



***ULJANIK d.d. Pula***

***Tromjesečni izvještaj***  
***za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010.***

**Pula, listopad 2010. godine**

# **SADRŽAJ**

**3      Financijski izvještaji**

---

**Bilanca**

**Račun dobiti i gubitka**

**Izveštaj o novčanom tijeku**

**Izveštaj o promjenama kapitala**

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**8      Međuizveštaj posloводства**

---

**10     Izjava o odgovornosti**

---

**BILANCA**

stanje na dan

30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>673.662.380</b>	<b>673.418.513</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	4.005.828	3.769.461
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	669.656.552	669.649.052
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>16.100.111</b>	<b>19.419.804</b>
I. ZALIHE	009	0	0
II. POTRAŽIVANJA	010	3.863.864	3.613.577
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	595.682	595.681
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	11.640.565	15.210.546
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>689.762.491</b>	<b>692.838.317</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	<b>819.963</b>	<b>819.963</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>649.891.678</b>	<b>651.071.359</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	670.875.900	670.875.900
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	22.430.263	20.984.222
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.446.041	1.179.681
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>39.760.813</b>	<b>41.766.957</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>689.762.491</b>	<b>692.838.316</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	<b>819.963</b>	<b>819.963</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>6.154.416</b>	<b>1.954.061</b>	<b>5.430.347</b>	<b>1.762.331</b>
1. Prihodi od prodaje	036	6.149.755	1.951.753	5.430.347	1.762.331
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.661	2.308	0	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>3.375.243</b>	<b>1.107.701</b>	<b>2.400.160</b>	<b>820.880</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	541.546	184.192	275.403	99.782
4. Troškovi osoblja	043	1.735.892	565.353	1.086.187	366.915
5. Amortizacija	044	275.048	84.446	238.662	77.950
6. Ostali troškovi	045	822.604	273.710	799.908	276.233
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	153	0	0	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>567.675</b>	<b>155.626</b>	<b>251.148</b>	<b>60.635</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	151.927	82.438	74.570	13.513
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	415.748	73.188	172.828	43.372
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	0	0	3.750	3.750
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>2.233.906</b>	<b>728.039</b>	<b>2.101.654</b>	<b>734.346</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	2.033.000	683.856	2.019.836	680.548
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	200.906	44.183	81.817	53.797
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	1	1
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>6.722.091</b>	<b>2.109.687</b>	<b>5.681.495</b>	<b>1.822.966</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>5.609.149</b>	<b>1.835.740</b>	<b>4.501.814</b>	<b>1.555.226</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>1.112.942</b>	<b>273.947</b>	<b>1.179.681</b>	<b>267.740</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>1.112.942</b>	<b>273.947</b>	<b>1.179.681</b>	<b>267.740</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	0	0	0	0
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	0	0	0	0
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	0	0	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	1.112.942	1.179.681
2. Amortizacija	074	275.048	238.662
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.195.869	1.896.144
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	250.287
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	3	1
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>3.583.862</b>	<b>3.564.775</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	147.102	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	529.607	147.996
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>676.709</b>	<b>147.996</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>2.907.153</b>	<b>3.416.779</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	11.250
3. Novčani primici od kamata	089	459.585	144.020
4. Novčani primici od dividendi	090	282	226
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	45.600.000	18.800.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>46.059.867</b>	<b>18.955.496</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.980	2.294
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	38.990	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	45.600.000	18.800.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>45.641.970</b>	<b>18.802.294</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>417.897</b>	<b>153.202</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.855.910	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>2.855.910</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>2.855.910</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	469.140	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	10.176.889	11.640.565
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	469.140	3.569.981
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	10.646.029	15.210.546

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	670.875.900	0	0	670.875.900
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-22.430.263	0	-1.446.041	-20.984.222
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	1.446.041	1.179.681	1.446.041	1.179.681
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>649.891.678</b>	<b>1.179.681</b>	<b>0</b>	<b>651.071.359</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	0	0	0	0
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	0	0	0	0

***Bilješke uz tromjesečne financijske izvještaje  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010.***

1. Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u kunama ako nije drugačije navedeno.
2. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih poslovnih događaja koji bi utjecali na promjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.
3. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.

## Međuzvještaj posloводства za treće tromjesečje 2010.

### Uvod

ULJANIK d.d. je dioničko društvo u pretežito državnom vlasništvu osnovano prema zakonima i propisima Republike Hrvatske. Sjedište Društva je u Puli na adresi Flaciusova 1.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 7010 – Upravljačke djelatnosti, matični broj poslovnog subjekta je 03229238, a OIB 56243843109.

Ovaj izvještaj izrađuje se sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagrebačke burze i Internet stranica [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr)

### Vlasnička struktura

Temeljni kapital ULJANIK d.d. iznosi 670.875.900,00 kuna i podijeljen je u 2.236.253 redovne dionice pojedinačne vrijednosti 300 kuna. Dioničari ULJANIKA d.d. jesu:

### STANJE per 30.09.2010.

REDNI BROJ	PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA	OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	STANJE	% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU
1	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	ULJN-R-A	751.339	33,5981
2	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	ULJN-R-A	506.174	22,6349
3	HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (HZMO)	ULJN-R-A	259.731	11,6146
4	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (HZZO)	ULJN-R-A	130.157	5,8203
5	REPUBLIKA HRVATSKA, VLADA, SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	ULJN-R-A	121.677	5,4411
6	HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d.	ULJN-R-A	104.375	4,6674
7	SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. / KD VICTORIA FOND	ULJN-R-A	28.683	1,2826
8	PBZ d.d. / THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN	ULJN-R-A	17.070	0,7633
9	VODOVOD d.o.o.	ULJN-R-A	12.000	0,5366
10	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	ULJN-R-A	10.571	0,4727
11	DOMAĆA FIZIČKA OSOBA	ULJN-R-A	252.893	11,3088
12	STRANA OSOBA	ULJN-R-A	1.278	0,0571
13	OSTALI DIONIČARI ***	ULJN-R-A	40.305	1,8023
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>2.236.253</b>	<b>100,0000</b>

sveukupan broj dioničara na dan 30.09.2010. = **5.946** dioničara



## Poslovanje

U trećem tromjesečju 2010. godine **ULJANIK d.d.** ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.180 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 5.681 tisuća kuna i manji su za 1.041 tisuću kuna u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 4.502 tisuće kuna i manji su za 1.107 tisuća kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvarena neto dobit u trećem tromjesečju 2010. godine veća je za 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

### *Ključni financijski podaci*

u 000 kn	2009	2010
Prihodi od prodaje	6.150	5.430
Dobit iz poslovanja	2.779	3.030
Neto dobit	1.113	1.180
Novac i kratkotrajna financijska imovina	12.236	15.806
Ukupna aktiva	689.762	692.838
Glavnica	649.892	651.071

### **Članovi Uprave:**

Anton Brajković, predsjednik

Karlo Radolović, član

### **Članovi Nadzornog odbora:**

Vladimir Žmak, predsjednik

Sani Ljubunčić, član

Siniša Šket, član

Anica Sekušak, član

Marija Koštomaj, član

ULJANIK d.d.  
Predsjednik Uprave  
Anton Brajković



**ULJANIK** d.d.  
Pula, Flaciusova 1 01

ULJANIK d.d.  
Flaciusova 1  
Pula

Pula, 26. listopada 2010. godine

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva ULJANIK d.d. daje

### **IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI**

Financijski izvještaji društva ULJANIK d.d. sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 30. rujna 2010. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

**Predsjednik Uprave**

**Anton Brajković**



**ULJANIK** d.d.  
Pula, Flaciusova 1 01